

JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

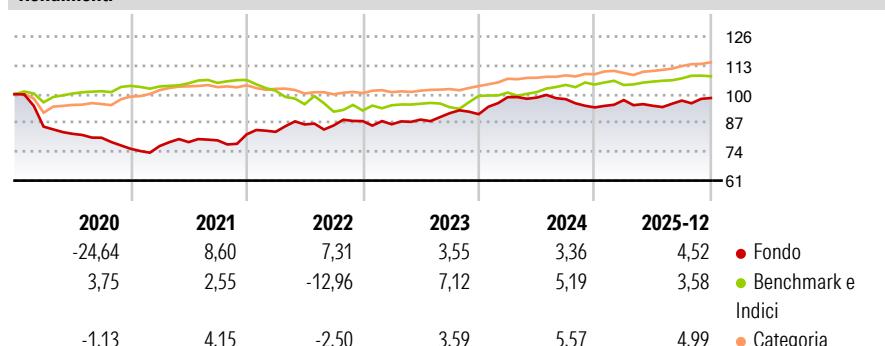
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto sarà investita, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari (comprese società a bassa capitalizzazione), titoli convertibili, titoli di debito (compresi i titoli con rating inferiore a investment grande o sprovvisti di rating), valute, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	16,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	0,13	2,38
6-Mesi	4,42	2,64	5,50
1-Anno	2,95	3,66	6,32
3-Anni Ann.ti	4,22	4,53	5,22
5-Anni Ann.ti	5,37	0,80	4,04
10-Anni Ann.ti	-0,33	2,17	2,23

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

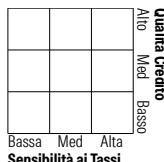
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,54	-2,65	2,47	1,20
2024	8,45	-0,18	-0,75	-3,80
2023	-1,62	2,44	3,27	-0,50
2022	1,41	3,99	-0,52	2,29

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	50,56
• Obbligazioni	30,04
• Liquidità	18,85
• Altro	0,55

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LNAV X...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,73
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3,875%	—	0,54
Boise Cascade Co 4,875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3,5%	—	0,53
Pitney Bowes Inc. 6,875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,77	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	344	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	142	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	23,22
Societario	53,15	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	23,18	
Derivati	0,46	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03	
Da 4 a 6 cedole	30,77	
Da 6 a 8 cedole	23,41	
Da 8 a 10 cedole	14,05	
Da 10 a 12 cedole	3,47	
Oltre 12 cedole	1,26	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	76,22
Stati Uniti		70,45
Canada		5,30
America Latina e Centrale		0,46
Europa		1,10
Regno Unito		0,05
Europa Occidentale - Euro		0,03
Europa Occidentale - Non Euro		0,40
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,63
Asia		22,68
Giappone		19,00
Australasia		3,12
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,20%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,20%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0875418351			

JPM Diversified Risk D (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (20/01/2026)	EUR 76,10
Patrimonio Netto (Mln)	377,54 USD
(30/11/2025)	